



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,047.31	ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	4,478.58	ล้านหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	639.69	ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	จำนวน	0.40	บาทต่อหุ้น
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	1,501.67	ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	3,114.49	ล้านหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	639.69	ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	จำนวน	0.40	บาทต่อหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,047,310,221 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 1,501,672,657 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,114,489,886 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 639,691,757 หุ้น รวม 3,754,181,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น			สัดส่วน
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม	
1. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	480,344,788	249,555,211	729,899,999	19.44
2. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	700,932,220	-	700,932,220	18.67
3. บริษัท ดานิลี จำกัด	91,234,728	-	91,234,728	2.43
4. นางณัฐหทัย สวาทยานนท์	61,318,300	122,636,600	183,954,900	4.90
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	61,110,000	-	61,110,000	1.63
6. นายวิชัย วชิรพงศ์	60,000,000	-	60,000,000	1.60
7. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	58,322,300	-	58,322,300	1.55
8. บริษัท แอ็ดวานซ์ เมทัล แพปรีเคชันส์ จำกัด	55,000,000	-	55,000,000	1.47
9. น.ส.สุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	53,348,259	19,704,433	73,052,692	1.95
10. นายธนรัตน์ พสวงศ์	51,848,043	73,891,626	125,739,669	3.35
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,441,031,248	173,903,887	1,614,935,135	43.02
รวมทั้งสิ้น	3,114,489,886	639,691,757	3,754,181,643	100.00



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

ทั้งนี้บริษัทมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 ในปี 2557 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่” หรือ “MILL-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 625,696,941 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อ ใช้การใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ	625,696,941 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.40 บาท) คิดเป็นร้อยละ 36.34 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,754,181,643 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 0.40 บาท)
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นที่ออกใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง โดย คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็น ผู้ดำเนินการยกเลิกเศษที่เหลือจากการปัดเศษทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญและ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 21 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทจะไม่มีการขายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในภายหลัง)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 22 ธันวาคม 2557
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้น



ละ 0.40 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้หากราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อัตราตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิเช่นเดียวกับกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (เนื่องจากวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดทำการ จึงเลื่อนวันที่ครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เป็นวันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2562) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

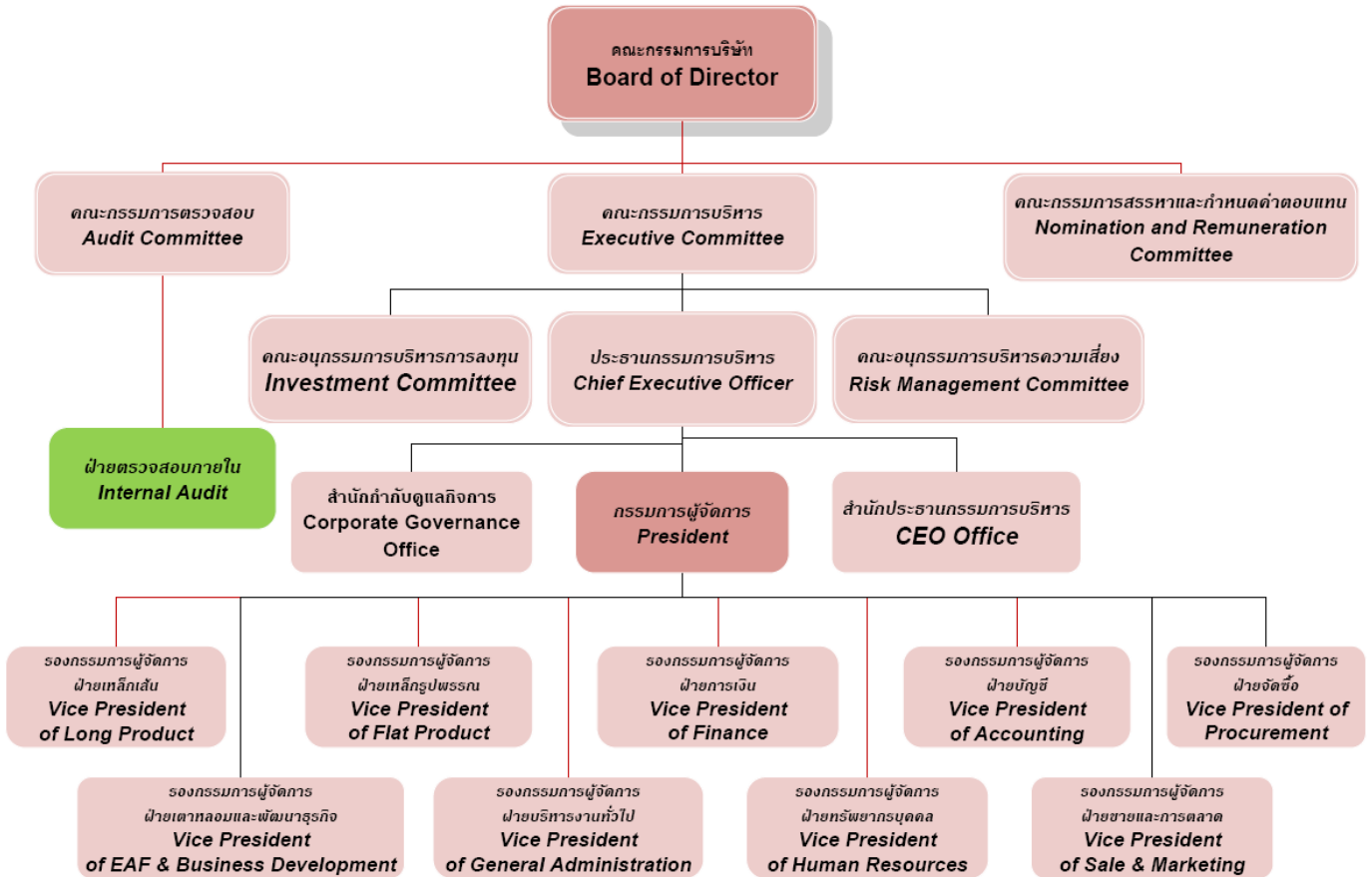
นอกจากนี้บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และหมวด ค โดยสิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และหมวด ค เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

“ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการหักสำรองตามกฎหมายและการหักสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากเงินกำไรของบริษัท ในอัตราร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ชำระแล้ว ในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว (“เงินปันผลบุริมสิทธิ”) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ”



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด และคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการบริหาร (จ) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ฉ) คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	9	5*
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	9	7
3. ผศ.ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	9	7
4. นายปรารถนา บงกชมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ	9	9
5. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	9	4*
6. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ	9	8
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	9	9
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	9	8
9. นางพัฒน์นรี รุติอริยกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	9	7**
10. นางดวงกมล สุขเมือง	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	9	8
11. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	9	5
12. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ / กรรมการอิสระ	9	1*

โดย นางสาวจรรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

* ในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 และครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก 4 ท่าน เป็นผลทำให้กรรมการทั้ง 4 ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งที่จัดขึ้นก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เข้าใหม่ 3 ท่านมีรายชื่อดังนี้

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
2. พลเอกวินัย ภัททิยกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิภูธา ตระกูลสุน ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

** ในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 มีการรายงานถึงการลาออกของนางพัฒน์นรี รุติอริยกุล จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผลทำให้นาง



พัฒน์นรี ลีดิอริยกุล มีรายชื่อในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่จัดขึ้นก่อนการแจ้งการลาออก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิดีร์ณี ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางดวงกมล สุขเมือง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท./

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของคณะกรรมการได้ อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ตำแหน่งและไม่มีบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม



คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. นางพัฒนันรี	ฐิติอริยกุล	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางนันทภัทร	เทียนประทีป	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
5. นางดวงกมล	สุขเมือง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. นางสาวจวีรัตน์	ลปนาวนิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักประธานกรรมการบริหาร
7. นายเชชม	จันทบูรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
9. นายภูซงค์	จงวิไลเกษม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดและพัฒนารูทกิจ
10. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1.) ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแต่ละวัน
- 2.) เข้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5.) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
- 6.) มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้าวัตถุดิบ เพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจกรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท
- 7.) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็นและเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว



อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจूरรัตน์ ल्पนาวนิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้สำหรับในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารจำนวน 17 ท่าน เป็นเงิน 29.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1.) ค่าตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน เป็นเงิน 2.16 ล้านบาท 2.) ค่าตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน เป็นเงิน 18.00 ล้านบาท และค่าตอบแทนของผู้บริหาร 5 ท่าน เป็นเงินจำนวน 9.29 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	0.79
รองกรรมการและกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	0.34
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	0.42
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	0.12
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	0.23
กรรมการ และกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	0.26
รวมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ราย	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม	2.16
รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ราย	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนเพิ่มเติม ค่าโบนัสผู้บริหาร, ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบตามโครงการ EJIP, เงินสมทบประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆในรูปแบบตัวเงิน	18.00
รวมกรรมการ 12 ราย	ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน	20.16
ผู้บริหารรวม 5 ราย	เงินเดือน โบนัส และส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบตามโครงการ EJIP, กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆในรูปแบบตัวเงิน	9.29
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2557		29.45



(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-ESOP) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและพนักงานบริษัท และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทจะไม่นำไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อ	จำนวน (หน่วย)
กลุ่มกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	-
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	245,000
3. ผศ.ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์	245,000
4. นายปรารถนา บงกชมาศ	245,000
5. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	-
6. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	-
7. นายวิภูธา ตระกูลสุน	-
8. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	-
กลุ่มกรรมการบริษัท/คณะผู้บริหาร	
1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	245,000
2. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	245,000
3. นางพัฒน์นรี รุติอริยกุล	245,000
4. นางดวงกมล สุขเมือง	245,000
5. นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ	245,000
6. นางนันทภัชกร เทียนประทีป	120,000
7. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์	125,000
8. นายเชษฐา จันทบูรณ	-
9. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม	-
10. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์	-
กลุ่มพนักงาน	
จำนวนพนักงาน 56 คน	1,511,500
จำนวนกรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรร แต่ลาออกรวม 50 คน	1,283,500
รวมทั้งสิ้น	5,000,000



สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร : มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการ

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกวินัย	ภัททิยกุล	-	-	-
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	55	167,457	(167,402)
3. ผศ.ดร.ญาณกร	วรากุลรักษ์	-	-	-
4. นายปรารภนา	บงกชมาศ	782,974	442,457	349,517
5. นายอภิชาติ	จีระพันธ์	-	-	-
6. นายศักดิ์ชัย	ธนบุญชัย	-	-	-
7. นายสิทธิชัย	สิสวัสดีตระกูล	700,932,220	448,752,397	251,616,694
8. นางสาวสุทธิรัตน์	สิสวัสดีตระกูล	53,348,259	28,480,551	4,927,551
9. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	-	-	-
10. นางดวงกมล	สุขเมือง	885,935	502,089	318,027
11. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	-	-	-

(ข) คณะผู้บริหาร *

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	429,000	567,851	(138,851)
2. นายเชษฐ	จันทบูรณ์	304,565	292,851	11,714
3. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	413	188,090	(187,677)
4. นางนันทภัทร	เทียนประทีป	-	78,551	(78,551)
5. นางสาวจวีร์รัตน์	ลปนาวณิชย์	380,671	244,021	136,650
6. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	-	-	-
7. นางพัฒน์นรี	ฐิติอริยกุล	1,144,759	733,821	410,938

* หมายเหตุ ข้อมูลหลักทรัพย์ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการเท่านั้น



8.5 บุคลากร

8.5.1 ตารางแสดงการจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2557

ปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	641
พนักงานในสำนักงาน (คน)	180
รวม (คน)	821
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	143.32

ค่าตอบแทนพนักงานตามตารางข้างต้น เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการที่พนักงานได้รับ อาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, ค่าแบบฟอร์มพนักงาน, เงินทดแทนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังเน้นการดูแลสุขภาพ และอนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด



- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว

ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

- การคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนไม่กระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัวถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
- การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
- การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายบริษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

1) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น



2) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

3) บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

3. ลูกค้า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 - 2.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 - 2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน



- 2.4 ให้ข้อมูลที่ต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
- 2.5 พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

4. **ลูกค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/ บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ต้องปฏิบัติงานต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 - 2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 - 2.3 ต้องรักษาความลับของลูกค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากลูกค้า และรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของลูกค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม
- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างลูกค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของลูกค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

5. **เจ้าหน้าที่** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

6. **ชุมชนท้องถิ่น** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

- 1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม



- 4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ

1. การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม หรือขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ

3. การถือปฏิบัติโดยเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ และจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเป็นกรณีเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นการลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประสิทธิภาพ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

5. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้าและ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้



- 5.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- 5.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
- 5.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
- 5.4 ให้ข้อมูลที่ต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
- 5.5 พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

6. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าและ/หรือบริการ ได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ ราคา เงื่อนไขทางการค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากลูกค้า รวมถึงการห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของลูกค้ารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และลูกค้าของบริษัท โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท โดย

- 7.1 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหรือควรเป็นของบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- 7.2 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่
- 7.3 หากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือบุคคลภายนอก ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบในทันที
- 7.4 บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่น่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท
- 7.5 การที่ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
- 7.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดๆ ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีความขัดแย้งกับบริษัท



8. การรักษาความลับ

บริษัทมีพันธะผูกพันและความรับผิดชอบในการรักษาความลับของลูกค้าและคู่ค้าเกี่ยวกับข้อมูลการทำรายการต่างๆ ระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัท และรวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวที่ได้รับจากลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้า และ/หรือ คู่ค้าให้เป็นความลับ และพึงระมัดระวังเสมอเมื่อจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและหรือคู่ค้าจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าบุคคลนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตาม

9. การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด

บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และรักษาข้อมูลต่างๆ ภายในกิจการ ที่เกี่ยวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นความลับ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลภายในกิจการดังกล่าวที่อาจได้รับในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ความรับผิดชอบที่จะไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว ให้ผูกพันทั้งในขณะที่เป็นพนักงาน และเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง

10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของ บริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง



11. สินบนและแรงจูงใจ

บริษัทกำหนดนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ รับ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้ให้สินบนทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรม และขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานยอมรับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรองอย่างใด ๆ ที่ให้โดยคู่ค้าหรือบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่ค้าของบริษัท ที่เกินกว่าการเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรอง จะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควร และสามารถเปิดเผยรายละเอียดแก่บริษัทได้ และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ได้รับเป็นของขวัญ หรือของรางวัลใดๆให้นำส่งต่อส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการต่อไป

13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าจะเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้

14. บทลงโทษ

บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทำผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิด ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน ดังนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- ให้ออก ปลดออก ไล่ออก



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด และคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการบริหาร (จ) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ฉ) คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัตินครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและกการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 8 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	ภัททิยกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	ชัยขวัญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. ผศ.ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์	วรากุลรักษ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายปรารธนา บงกชมาศ	บงกชมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นายอภิวุฒิ ทองคำ	ทองคำ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
6. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	ธนบุญชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
9. นางดวงกมล สุขเมือง	สุขเมือง	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
10. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	ผลประสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
11. นายวิภูธา ตระกูลสุน	ตระกูลสุน	กรรมการ / กรรมการอิสระ

* นายอภิวุฒิ ทองคำ ลาออกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 และได้แต่งตั้งนาย อภิชาติ จีระพันธุ์ดำรงตำแหน่งแทน โดย นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางดวงกมล สุขเมือง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท./



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ผศ.ดร.ญาณกร	วรากุลรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิวุฒิ	ทองคำ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรารถนา	บงกชมาศ	กรรมการตรวจสอบ

โดย นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
- 4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- 6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 8.) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 9.) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบันมีจำนวน 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ผศ.ดร.ญาณกร	วรากุลรักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปวารณา	บงกชมาศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางดวงกมล	สุขเมือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางพัฒน์นรี	ฐิติอริยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดย นายเชษฐา จันทบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่



คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการในชุดต่างๆ ยังได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 6 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น	
			(จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม 9 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 6 ครั้ง	(จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุม 6 ครั้ง	ประชุม สามัญ ประจำปี	ประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้น
1	พลเอกวินัย	ภักทียกุล	5/9*	-	-	- *	1/1
2	พลตำรวจเอกสุนทร	ซ้ายขวัญ	7/9	-	-	-	1/1
3	ผศ.ดร.ญาณกร	วรากุลรักษ์	7/9	6/6	6/6	1/1	1/1
4	นายปรารธนา	บงกชมาศ	9/9	6/6	6/6	1/1	1/1
5	นายอภิวุฒิ	ทองคำ	4/9*	- *	-	- *	1/1
6	นายศักดิ์ชัย	ธนบุญชัย	8/9	-	-	1/1	1/1
7	นายสิทธิชัย	สิสวัสดิ์ตระกูล	9/9	-	-	1/1	1/1
8	นางสาวสุทธิรัตน์	สิสวัสดิ์ตระกูล	8/9	-	-	1/1	-
9	นางพัฒน์นรี	ฐิติอริยกุล	7/9**	-	6/6	1/1	- **
10	นางดวงกมล	สุขเมือง	8/9	-	6/6	1/1	1/1
11	นายไสภณ	ผลประสิทธิ์	5/9*	-	-	- *	1/1
12	นายวิภูธา	ตระกูลสุน	1/9*	-	-	- *	1/1

หมายเหตุ

* ในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 และครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก 4 ท่าน เป็นผลทำให้กรรมการทั้ง 4 ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งที่จัดขึ้นก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง โดยรายชื่อกรรมการที่เข้าใหม่ 3 ท่านมีรายนามดังนี้

1. นายไสภณ ผลประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
2. พลเอกวินัย ภักทียกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิภูธา ตระกูลสุน ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ



** ในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 มีการรายงานถึงการลาออกของนางพัฒน์วี จูติอริยกุล จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผลทำให้นางพัฒน์วี จูติอริยกุล มีรายชื่อในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่จัดขึ้นก่อนการแจ้งการลาออก

(ง) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันมีจำนวน 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		
1. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. นางพัฒน์วี	จูติอริยกุล	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางนันทภัช	เทียนประทีป	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
5. นางดวงกมล	สุขเมือง	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเหล็กกลุ่มพรรณ
7. นางสาวจวีร์รัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักประธานกรรมการบริหาร
8. นายเชษม	จันทบูรณ์	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 2.) อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- 3.) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
- 4.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5.) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- 6.) จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
- 7.) ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



(จ) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีจำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะอนุกรรมการ		
1. นายสิทธิชัย	ดีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชา	ตระกูลสุน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายภูซงค์	จงวิไลเกษม	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนันทภัทร	เทียนประทีป	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวจรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายศุภสิทธิ์	แช่ลี	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางยุพาวดี	จันทร์คคะ	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.) กำหนดนโยบาย เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เป็นต้น
- 2.) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท
- 3.) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ข) คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ปัจจุบันมีจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะอนุกรรมการ		
1. นาย วิชา	ตระกูลสุน	ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน
2. นายภูซงค์	จงวิไลเกษม	อนุกรรมการบริหารการลงทุน
3. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	อนุกรรมการบริหารการลงทุน
4. นางสาวจรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	อนุกรรมการบริหารการลงทุน
5. นางสาวสุกฤตา	โพธิประสาธ	อนุกรรมการบริหารการลงทุน และ เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการบริหารการลงทุน

- 1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้



- 2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- 4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในทุกครั้ง บริษัทจะทำการสรรหาและคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 4 ท่านทุกครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลจากหลายๆ คุณสมบัติประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ประวัติการทำงาน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเวลาที่สามารถให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย เช่นเดียวกับกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกประการ สำหรับบริษัทย่อยนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกับบริษัทฯ ในส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม โดยจำนวนของตัวแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการนั้น จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการดูแล และปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่ง ในส่วนของการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง



- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของ บริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4387 แห่งบริษัท เอส.เค.แอดคานันต์แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 1,458,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทเอส.เค.แอดคานันต์แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่งคือ บจก.มิลล์คอน บุรพา, บจก.เซนทรา-วาร์ฟุง เอ็นจิเนียริง มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,284,000 บาท

(ข) ค่าบริการอื่น (Non audit service)

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี้

- **บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)**
 - 1.1) ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
 - 1.2) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 27,629 บาท
- **บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด (บริษัทย่อย)**
 - 1) ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2555 - 2557 ให้แก่ผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	2,742,000 บาท	2,505,000 บาท	2,710,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	147,629 บาท	1,063,170 บาท	350,000 บาท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แนะนำมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.millconsteel.com

อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ยึดถือหลักปฏิบัติความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท
3. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เก็บรักษาข้อมูลความลับ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
4. มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยในการสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น
5. สนับสนุนให้ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมหรือขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ
6. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
7. สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน และร่วมพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน



10.2 การดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ และทำความเข้าใจ ไปจนถึงการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ และนำไปเป็นข้อปฏิบัติในการทำงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทเมื่อพบว่าการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติของพนักงานเป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ทางวาจา
- ทางกล่องรับข้อร้องเรียน
- ทางโทรศัพท์
- ทาง E-mail
- ทางเว็บไซต์ www.millconsteel.com
- ทางจดหมาย
- ทางสื่อต่างๆ

โดยเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับข้อร้องเรียนมานั้นจะทำการรวบรวม และนำเสนอให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน และแก้ไขข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นลำดับไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.millconsteel.com โดยพนักงานจะสามารถรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวัสดิการที่พนักงานในแต่ละระดับจะได้รับ ในรูปแบบของคู่มือพนักงาน โดยบริษัทมี



การแจกให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ รวมไปถึงการทำ ความเข้าใจตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือบริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
3. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
5. พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เน้นการผลิตสินค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยได้มีการนำเครื่องจักรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถัน ทั้งในเรื่องคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมี และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจาก UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการครบทุกด้าน ทั้งด้านคุณภาพ (ISO 9001:2008) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) และด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Management Systems : EMS) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร จดหมาย อีเมลล์ หรือเว็บไซต์ www.millconsteel.com ของบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ และการผลิตของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด และยังคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มบริษัททำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น



- มีระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่อง
- มีการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

ทั้งนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัทได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า สภาพโรงงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณโรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการและการบำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงหน่วยบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขขั้นตอนการควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดน้ำเสียและการบำบัดของเสีย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท ยูไนเต็ท รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549

อีกทั้งบริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบให้กับบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง และปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม พบว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง จำนวน 26 จุด พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. ผลการตรวจวัดดัชนีความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับบริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI จำกัด ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2541 นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด ได้วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพอากาศ
 - คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ระดับเสียง พบว่าระดับเสียงในพื้นที่ทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ความเข้มของแสงสว่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ความเข้มของแสงสว่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



ทั้งนี้บริษัท ได้ทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่โรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2557 ทุกเดือน สรุปผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งวัดคุณภาพน้ำเสียทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ จำนวน 12 ครั้ง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กร และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเอง เพื่อสนับสนุนแนวคิดการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย

มิกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2557

สำหรับธุรกิจแล้วการบริหารงานที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจ และไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว เรายังมุ่งมั่นและเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2557



การส่งเสริมและพัฒนการศึกษา



ที่มา : กิจกรรมงานวันเด็ก

โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อหนู Millcon Group ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ดังนั้นเด็กจึงต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่บริษัทได้ผ่านการวิเคราะห์ตามทฤษฎีอย่างสมดุล เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ



ที่มา : โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

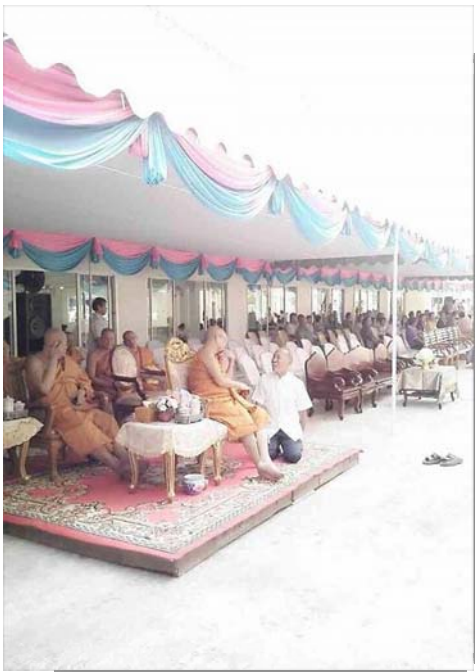
โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อเพื่อจะนำมาประกอบอาชีพในอนาคตที่เป็นที่ต้องการในขณะนี้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง ร่วมส่งเสริมให้เด็กมีสังคมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น จากการเรียนร่วมกับเพื่อน และผู้อื่น ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ควร



ปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย อันได้แก่ ชยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม

สืบสานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีไทย

Millcon Group จัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีไทย เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามและร่วมทำนุบำรุง
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ให้กับพนักงานของบริษัทได้นำไปปรับ
ใช้เข้ากับการทำงานตามหน้าที่ของแต่ละคน



โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ในปี 2557 Millcon Group จัด
พิธีมอบเหล็กให้วัดชากผักกูด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อก่อสร้างกุฏิ
ประชาคมหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ โดยมีท่านนายอำเภอนิคม
พัฒนาและผู้นำชุมชนเป็นประธานเปิดป้าย เพื่อสืบสานทางพระพุทธศาสนา



โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา บริษัท และ
พนักงานร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมศาลา เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของพระสงฆ์ และบูรณะซ่อมแซมส่วนต่างๆภายใน
วัดที่ชำรุดทรุดโทรม ให้เป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนสามารถ
เข้ามากราบไหว้สักการะ นบถือ ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ณ วัดบางกระดี อ.บางกระดี แขวงแสมดำ เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร



โครงการร่วมใจสืบสานประเพณีไทย
ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ วัน
สงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
เป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป บริษัทจึง
ได้ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร
ผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและ
โรงงานต่อไป

การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม



เขียว
เลยและบริเวณ

ปัจจุบันกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะขยายและสนับสนุนการ ปลูกป่าชายเลนและปลูก
ต้นไม้เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของราชการ และส่วนของเอกชน ตามพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณ
ชายฝั่งทะเล ทั้งที่ผ่านการทำเหมืองแร่ หรือพื้นที่นาทิ้ง หรือนาข้าวที่เลิกไปแล้ว ซึ่งมีอยู่
มากมาย และมีโอกาสที่จะฟื้นฟูให้เป็นป่าชายเลนขึ้นมาได้ นอกจากนี้พื้นที่ดินงอกตาม
ชายฝั่งทะเลก็เป็นพื้นที่ที่จะสามารถปลูกป่าชายเลนขึ้นมาได้

โครงการปลูกป่าชายเลนและสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองระยองบ้าน
เรา ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรที่สำคัญ และให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้ ประมง
และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบัน
ป่าชายเลนได้ถูกทำลายลงด้วย
กิจกรรม ต่างๆ อยู่เป็นประจำ
ทางบริษัทและพนักงานได้ทำ
การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและป่าสี

โดยการปลูกต้นไม้ ในบริเวณป่าชาย
พื้นที่ว่างเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก ซึ่ง





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรารถนา บงกชมาศ และ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

1. ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์	เข้าร่วมประชุมรวม	6	ครั้ง
2. นายปรารถนา บงกชมาศ	เข้าร่วมประชุมรวม	6	ครั้ง
3. นายอภิวุฒิ ทองคำ	เข้าร่วมประชุมรวม	2*	ครั้ง

* ในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นายอภิวุฒิ ทองคำได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลการลาออกในวันที่ 19 กันยายน 2557

ซึ่งการประชุมในหลายครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควรจะเป็น โดยสามารถสรุปเป็นความเห็นตามรายงานในหัวข้อต่างๆ ได้ ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

สืบเนื่องจาก ปี 2555 ที่บริษัท ไพร์ซิวอเตอร์สเฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้น ได้นำเสนอหน้ารายงานงบการเงิน โดยไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจาก ไม่สามารถตรวจสอบเป็นที่พอใจได้ในรายการค้าระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางการค้า และ รายการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท มิลล์เลย์น ไมล์ส จำกัด ซึ่งในช่วงเดือน สิงหาคม 2556 สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เพื่อเข้าทำการตรวจสอบพิเศษรายการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบพิเศษ โดยได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติในการทำรายการข้างต้น โดยในส่วนของรายการค้าระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางการค้ามีลักษณะตามธุรกิจปกติทั่วไป และมีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทได้ทำการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพิเศษ ให้กับทาง สำนักงาน ก.ล.ต. และ บัดนี้ ทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วว่ายังไม่พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินดังกล่าวเกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารหรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีประกอบกับยังไม่พบประเด็นอื่นที่จะเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้บริษัทแก้ไขงบ



การเงินเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ดำเนินการปลดเครื่องหมาย NP (Notice Pending) จากหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินทั้งรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนพิจารณาแผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และ ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับ ฝ่ายจัดการ และ ผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สะท้อนภาพ การดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการได้อย่างเหมาะสม

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ความเห็นในการ ปรับปรุงการดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้วางจ้างบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ทำการทบทวนระบบการซื้อขายของบริษัทใหม่ เพื่อปรับปรุงให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีที่ยึดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม ความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) ตลอดจนได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการตามโอกาสอันควร ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทมีความอิสระ และ เหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ มอบหมายให้ฝ่าย ตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง ได้สอบทาน และ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และ รายงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประเมินรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส โดย ในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากรายการค้าตามธุรกิจปกติทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยเห็นว่า รายการค้าดังกล่าว เป็นรายการค้าตามปกติ ทางธุรกิจโดยทั่วไป และ มีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ



ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชี มีข้อสรุปว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ มีความเป็นอิสระเพียงพอ

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานประจำปี 2558 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณธุรกรรม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นางสาวรรณญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 และ/หรือ นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ นางสาวจันทรา ว่องศิริอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 (บริษัทย่อย) และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 (บริษัทย่อย) แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558

ทั้งนี้ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะมีขึ้นในวันที่ ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่น จึงถือโอกาสเชิญชวนผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าได้ร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน ตามวัน เวลา และ สถานที่ ข้างต้น

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2557 ใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง ได้แก่ 1) การสอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

(ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



ในคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

➤ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

➤ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย

➤ บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนการบริหารสำนักงาน และการบริหารส่วนโรงงาน ซึ่งทำให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

➤ บริษัทได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน

➤ บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 และ 14001: 2004 ส่วนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารทั่วไปได้มีการกำหนดแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการทุจริตด้วย

ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง

➤ บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร



➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงิน และการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

➤ บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน และ Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

➤ บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

➤ บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากบริษัทไม่เคยมีปัญหาหนี้เสียเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท

➤ บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย

➤ บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

➤ บริษัทไม่เคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไว้แล้ว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

➤ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในประชุม

➤ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท โดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม

➤ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ



ประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ

- บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยจัดเก็บไว้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในการจัดเก็บเอกสาร
- บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ระบบการติดตาม

- ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกเดือน เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรูปของ KPI (Key Performance Indicator) และหรือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และในปี 2557 บริษัทยังไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดีอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ

ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือที่ ก.ล.ต. กข. 2694/2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ให้บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยของผู้บริหารเกี่ยวกับการทำรายการซื้อขายสินค้ากับพันธมิตรทางการค้า ซึ่งเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติของผู้บริหารหรืออดีตพนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจหรือไม่ และประเด็นการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยราย บริษัท มิลล์เลียน ไมล์ จำกัด (“มิลล์



เดือน มิถุนายน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ได้ทำการพิจารณาข้อเสนอและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบพิเศษ และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค “KPMG” เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบพิเศษ และต่อมาได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทาง ก.ล.ต. ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบ และคำชี้แจงของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปแล้วนั้น ทาง ก.ล.ต. ได้นำส่งหนังสือที่ ก.ล.ต.พช. 2559/2557 เรื่องขอให้ชี้แจงข้อมูล ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม และบริษัทได้เชิญ คุณกมลวัลย์ ชุนทสิการ กรรมการบริหาร บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว โดยบริษัทได้ชี้แจงเรื่องกระบวนการซื้อขาย และการกำหนดราคา โดยมีเนื้อหาดังนี้

การซื้อขายสินค้า

การซื้อขายทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุมัติการซื้อจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ในเรื่องของราคา ปริมาณ และผู้ขาย ทั้งนี้ในเรื่องของพิจารณาการสั่งซื้อ จะคำนึงถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการ โดยก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทมากที่สุด ทั้งนี้ยังคำนึงถึงราคา คุณภาพ ปริมาณ กำหนดส่งมอบ การบริการ การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการจ่ายชำระ ประกอบด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายการสั่งซื้อโดยการเปรียบเทียบผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป ยกเว้นเป็นสินค้าพิเศษที่ไม่สามารถ หาผู้แทนจำหน่ายได้ มากกว่า 1 ราย

การกำหนดราคาขาย

ปัจจุบัน บริษัทมีการพิจารณา และอนุมัติการกำหนดราคาของสินค้าที่ขาย โดยผ่านที่ประชุมฝ่ายขายกำหนดราคาขายร่วมกันโดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติราคาขายเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาที่ตั้งอิงกับราคาสินค้าในตลาดเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้ราคาดังกล่าวกับลูกค้าเหมือนกับทุกราย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาขายมาตรฐานสาเหตุหลักๆ อาจเกิดจากหลายๆ ปัจจัยเช่น ค่าขนส่ง ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ จากรายงานการตรวจสอบพบว่า บริษัทท่านมีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในหลายประเด็น เช่น ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงื่อนไข และวิธีการชำระเงิน ไม่พบเอกสารและหลักฐานการพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และไม่มีกำหนดวงเงินหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ชัดเจน เป็นต้น รวมทั้งในการส่งจองสินค้าล่วงหน้าไม่มีการระบุวันหรือช่วงเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยพบข้อเท็จจริงว่าบริษัทท่านจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายเกินกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งจองสินค้า ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทท่านมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานแล้ว ยังอาจเป็นช่องทางในการเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท่าน สำนักงานขอให้บริษัทท่านกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุมและชัดเจน มีระบบการ Check and balance และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทท่าน

ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุม และชัดเจนมากขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด เข้ามาดำเนินการตรวจสอบภายใน ในระบบส่วนใหญ่ต่างๆ ของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละระบบให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ และดำเนินการแจ้งให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละประเด็นนั้นๆ โดยจะต้องมีการรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม



2557 ได้มีมติอนุมัติว่าจ้างบริการ จากบริษัท พรศิริรินทร์ เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอสพีจี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด) ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบซื้อ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย ของบริษัท ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะรวมถึง นโยบายการซื้อ การขาย ขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อ การขาย กระบวนการควบคุมภายใน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทได้

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติให้ทางบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท KPMG มาช่วยในการสอบทานนโยบายซื้อขายที่ทางบริษัทพรศิริรินทร์ได้ทำแล้ว เพื่อเป็นการตรวจทานอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบซื้อ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย นโยบายการซื้อ การขาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมภายใน มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น



12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นบิดาของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และเป็นพี่ชายของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นน้องสาวของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท

12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2557	
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 	<ul style="list-style-type: none"> ค้าประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ 	88.42	54.82	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 	<ul style="list-style-type: none"> ค้าประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 	4,208.69	6,434.97	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น



บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2557	
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ บมจ.มิลล์คอน สตีล 	<ul style="list-style-type: none"> ค้ำประกันเงินกู้ เบิกเกินบัญชี 	-	-	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ บมจ.มิลล์คอน สตีล 	<ul style="list-style-type: none"> ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดย ออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 	2,488.44	1,951.87	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ บมจ.มิลล์คอน สตีล 	<ul style="list-style-type: none"> ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ 	1,463.10	1,184.41	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนใช้ในโครงการ Green Mill

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ยืม

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ



12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันโดยทั่วไปจำแนกตามประเภทรายการ มีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความสะดวกสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้าประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัทย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า

ในปี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า ที่ได้ทำการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เงินโอน และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย

รายการระหว่างกัน	บจก.มิลล์คอน บูรพา จำนวนเงิน (บาท)	บจก.เซนทรา-วาร์ ทุง เอ็นจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)	Millcon (HK) Limited จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1.รายได้					
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ	49,169,557	15,417,485	-	-	-
2.ค่าใช้จ่าย					
2.1 การซื้อสินค้า	1,480,513,592	11,607,621	-	-	-
2.2 ค่าเช่า	23,012,880	-	-	-	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ					
3.1 ลูกหนี้การค้า	87,171,574	16,850,587	-	-	-
3.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	879,440,059	-	-
3.3 เงินทดรองจ่าย	2,040,453,665	10,092,100	-	3,328,517	285,708
3.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76,055,237	-	-	-	-
3.5 เจ้าหนี้การค้า	-	2,357,526	-	-	-

2) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน	บจก.ชันเทคเมทัลส์ จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์เลียน ไมล์ส จำนวนเงิน (บาท)	บจก.อาร์.เอส.พี สตีล จำนวนเงิน (บาท)	บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)
1.รายได้				
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ	103,755,475	68,600	334,025,191	56,749,224
1.2 รายได้ค่าเช่า	-	48,000	-	-
2.ค่าใช้จ่าย				
2.1 ซื้อสินค้า	9,518,960	79,065,651	4,270,104	-
2.2 ค่าเช่าสำนักงาน	-	-	561,792	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ				
3.1 ลูกหนี้การค้า	-	-	45,600,103	8,108,660
3.2 เจ้าหนี้การค้า	5,383,406	-	125,693	-
3.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	-	3,689,535	-	-



3) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน	บจก.ชินเทคเมทัลส์ จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์เลียน ไมล์ส จำนวนเงิน (บาท)	บจก.อาร์.เอส.พี สตีล จำนวนเงิน (บาท)	บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)
1.รายได้				
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ	-	-	-	3,566,902
1.2 รายได้ค่าเช่า	-	1,920,000	-	-
2.ค่าใช้จ่าย				
2.1 ซื้อสินค้า	236,131,543	16,303,312	-	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ				
3.1 ลูกหนี้การค้า	-	-	-	3,332,952
3.2 รายได้เงินปันผล - ค้างรับ	-	-	-	8,250,000
3.3 ค่าประกันความเสียหาย	-	1,280,000	-	-
3.4 เงินทรองจ่าย	-	36,000	-	-
3.5 เจ้าหนี้การค้า	83,324,786	132,132	-	2,651,161
3.6 เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,003,946
3.7 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	-	11,520,000	-	-
3.8 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	8,916,226	-	-

4) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางการค้า

รายการระหว่างกัน	บจก.อินไซต์ สตีล จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ชิมบา อินเดอร์ จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ทริปเปิ้ล โอ เทรดิง จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.จรัส รุ่งโรจน์ จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ดีสินชัย สตีล จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.แพลทตินั่ม ออลไต์ เซอร์วิส จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1.รายได้จากการขาย	1,715.36	-	-	144.05	-	-
2.การซื้อสินค้าและรับบริการ						
2.1 ซื้อสินค้า	30.55	-	-	-	11.27	-
2.2 การรับบริการ	-	-	-	-	-	4.15
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ						
3.1 ลูกหนี้การค้า	370.68	-	-	25.07	-	-
3.2 สินทรัพย์อื่น (เงินประกันรถเช่า)	-	-	-	-	-	1.23
3.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	-	-	-	-	1.05	0.34



5) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด (บริษัทย่อย) กับพันธมิตรทางการค้า

รายการระหว่างกัน	บจก. แพลทตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. การรับบริการ	3.26
2. สินทรัพย์อื่น (เงินประกันรถเช่า)	2.64
3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย)	1.83

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกับพันธมิตรทางการค้า โดยใช้นโยบายการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือในการซื้อวัตถุดิบบริษัทนั้นในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การกำหนดอำนาจดังกล่าว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย